

## RELAZIONE ANNUALE DELL'OIV

### SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

(ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009)

di

**ESU VERONA**

*Con la presente Relazione l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione del Veneto - Giunta Regionale (nominato l'11 novembre 2015, Decreto 167/2015 del Presidente della Giunta Regionale), istituito come OIV Unico della Regione e degli enti amministrativi regionali (Deliberazione della Giunta regionale di maggio 2016, revisione della Legge Regionale 54/2012), riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con particolare riferimento all'attività svolta nell'anno 2018.*

#### **Processo di attuazione del ciclo della performance - 2018**

L'Organismo Indipendente di Valutazione (nominato l'11 novembre 2015, Decreto 167/2015 del Presidente della Giunta Regionale) ha concluso gli adempimenti relativi al ciclo di valutazione del 2017 nel mese di aprile 2018, con la validazione della Relazione sulla Performance 2017 (Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2017 del 18 aprile 2018).

Nel 2018 viene effettuato l'aggiornamento 2018 del **Piano della Performance triennale (2018-2020)**, ricordato con il Piano Triennale Anticorruzione e con la Programmazione Economico Finanziaria. Il Piano è stato approvato il 30 gennaio 2018.

Si prevede dunque un efficace collegamento tra programmazione economico-finanziaria e ciclo della performance, in un'ottica di costante miglioramento del livello di servizio all'utente-cittadino.

Nel primo quadrimestre 2018 sono stati inoltre assegnati dal vertice politico-amministrativo dell'ente, con il supporto metodologico dell'OIV, gli obiettivi per l'annualità 2018.

Si sono dunque svolti i colloqui individuali per l'assegnazione degli obiettivi 2018 (performance organizzativa e performance individuale) a tutti i dipendenti da parte del Direttore e dei dirigenti valutatori.

**O.I.V.**

**Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585  
e-mail: [ov@regione.veneto.it](mailto:ov@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Sulla base delle linee guida definite dalla normativa nazionale e sulla base delle linee guida regionali condivise dall'OIV Unico sono stati inseriti nella Scheda di Valutazione 2018:

- obiettivi di performance organizzativa

- obiettivi di performance individuale

- fattori comportamentali

Nei mesi di luglio e settembre 2018 si sono realizzati la fase di **valutazione intermedia** della dirigenza, ed il monitoraggio degli obiettivi.

Nel mese di settembre 2018 il Direttore dell'ente Dott. Gabriele Verza ha concluso la sua attività presso Esu Verona, ed è stato sostituito dalla dott.ssa Francesca Ferigo. Gli obiettivi assegnati alla figura di Direttore ed il sistema di performance non sono stati modificati.

**L'OIV rileva un sostanziale impegno dell'ente, a tutti i livelli, nell'interpretare ed utilizzare la valutazione quale strumento manageriale**, identificando nella prima fase dell'anno gli obiettivi, effettuando la valutazione intermedia semestrale ed annuale e concludendo il ciclo della performance con l'erogazione della premialità a dirigenti e dipendenti.

Si deve tuttavia segnalare che **in alcune situazioni la valutazione è ancora intesa ed attuata quale "adempimento di fine periodo"**, da svolgere e presentare solo nelle fasi finali del ciclo di performance annuale.

Per quanto riguarda invece il contributo operativo all'Organismo Indipendente di Valutazione del referente dell'ente, è sempre risultato ottimale, tempestivo ed efficace.

**O.I.V.**

**Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585  
e-mail: [ov@regione.veneto.it](mailto:ov@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

## **Nuova normativa “Madia” 74/2017, focus sulle valutazioni**

In riferimento al recente **Decreto Legislativo** emanato dal Presidente della Repubblica (**D. Lgs. 74/2017** del 25 maggio 2017 entrato in vigore il 22 giugno 2017) su proposta del Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione, si sono evidenziate in particolare le seguenti principali novità normative relative al ciclo della performance ed alla valutazione del personale dirigente:

- 1. Viene ampliato il perimetro di attività e di responsabilità dell’Organismo Indipendente di Valutazione all’interno dell’ente pubblico in cui opera.**

In particolare (Art. 11 del D. Lgs. 74/2017, comma 4 ter – modifiche all’Art. 14 del D. Lgs. 150/2009) *“l’OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardi. L’Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all’interno dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l’Organismo Indipendente di Valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti”*.

Inoltre si prevede che il sistema di misurazione e valutazione della performance sia adottato e aggiornato annualmente previo parere vincolante dell’Organismo Indipendente di Valutazione, così assicurando un controllo ex ante sulla correttezza metodologica dei contenuti di un tale documento (Art. 5, comma 1 del D. Lgs. 74/2017 – modifiche all’Art. 7 del D. Lgs. 150/2009).

Si conferma altresì che la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione è effettuata dall’organo politico amministrativo tra gli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (Art. 14-bis, comma 2, D. Lgs. 74/2017).

- 2. Viene definita una correlazione diretta fra le modalità/gli esiti valutativi e gli incarichi/le responsabilità dirigenziali.**

In particolare (Art. 20, 23, 24, 25 D. Lgs. 150/2009) viene precisato che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione sia non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla produttività, ma rilevante anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. E’ stato altresì previsto che la valutazione negativa rilevi ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e della irrogazione del licenziamento disciplinare secondo quanto previsto dal decreto legislativo 165 del 2001.

### **O.I.V.**

#### **Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585  
e-mail: [ov@regione.veneto.it](mailto:ov@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Inoltre sono previste specifiche sanzioni in caso di mancata adozione del Piano o della Relazione annuale. In caso di ritardo nell'adozione degli stessi, è stato previsto che l'Amministrazione comunichi tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della Funzione Pubblica (Art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009).

**3. In materia di obiettivi e indicatori, viene introdotta la categoria degli obiettivi generali.**

In particolare (Art. 3, D. Lgs. 74/2017 - modifiche all'Art. 5 del D. Lgs. 150/2009) è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini.

**4. Viene definito un ruolo attivo dei cittadini nelle risultanze della valutazione.**

In particolare (Art. 13, comma 2 del D. Lgs. 74/2017 - sostituisce l'Art. 19 del D. Lgs. 150/2009) si prevede che i cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, sia comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo, sia tramite sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati che ciascuna amministrazione dovrà adottare, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.

**O.I.V.**

**Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585  
e-mail: [ov@regione.veneto.it](mailto:ov@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

## **OIV Unico: funzionamento ed attività dedicate agli enti amministrativi regionali**

Con riferimento alle Deliberazioni della Giunta regionale di maggio 2016 (revisione della Legge Regionale 54/2012), che prevedono, tra le altre novità, l'istituzione di un OIV unico per la Regione e gli enti amministrativi regionali, l'Organismo prosegue nell'allineamento della metodologia di valutazione applicata presso gli enti amministrativi regionali, convenzionati con l'Organismo regionale: Parco Colli Euganei, Parco Delta del Po, Parco del Fiume Sile, Istituto Regionale Ville Venete, Veneto Lavoro, ESU Padova, ESU Verona, ARPAV. Nel 2018 vengono convenzionati con l'OIV della Regione del Veneto gli enti amministrativi ESU Venezia ed AVEPA, inseriti nel medesimo contesto normativo e metodologico.

Con la DGR n. 62 del 26 gennaio 2018 si definiscono le **disposizioni per il funzionamento** dell'OIV della Regione e degli Enti amministrativi.

Con la DGR n. 1772 del 27 novembre 2018 si introduce un sistema di controllo di gestione sugli Enti amministrativi regionali, specificando il collegamento fra gli obiettivi affidati agli Enti e la loro rendicontazione e le linee guida definite dalle strutture regionali competenti.

Nel 2018 si sono tenuti numerosi incontri dell'OIV con gli enti amministrativi, ed il 12 dicembre 2018 si è tenuto presso Palazzo Grandi Stazioni - Regione Veneto un Seminario applicativo, dedicato alle figure di responsabilità di tutti gli enti amministrativi regionali, sulle nuove normative e sulle applicazioni operative, relative al ciclo della performance, ai sistemi valutativi, all'obiettivo di Customer Satisfaction, ai processi di prevenzione della corruzione.

Di seguito il **calendario incontri 2018** con l'ente ESU Verona:

- 8 febbraio 2018
- 12 aprile 2018
- 13 settembre 2018
- 12 dicembre 2018 (seminario)

### **O.I.V.**

#### **Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585  
e-mail: [ov@regione.veneto.it](mailto:ov@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

## **Trasparenza amministrativa**

Sono stati altresì conclusi gli adempimenti, in capo all'OIV, relativi alla normativa sulla trasparenza e pubblicazione dei dati, secondo le tempistiche di legge: rilevazione attraverso griglie di rilevazione ANAC al 31 marzo 2018, attestazione OIV e pubblicazione effettuate entro il 30 aprile 2018.

La documentazione è pubblicata sul sito dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

## **Comunicazione agli stakeholders**

Si segnala che, in attuazione al principio di "buona amministrazione" previsto dalla normativa nazionale, 26 novembre 2018 è stata organizzata, presso Palazzo Grandi Stazioni – Venezia, la "**Giornata della Trasparenza**".

Il convegno hanno partecipato oltre 100 persone, tra cui i rappresentanti degli Enti amministrativi regionali e delle Società partecipate regionali, delle Associazioni di categoria di industria, commercio, agricoltura e cooperative, dei Sindacati e delle Università e privati cittadini di tutto il territorio veneto.

E' stata un'occasione di riflessione e approfondimento sulle tematiche dell'Anticorruzione, della Trasparenza e dell'Accesso Civico.

Ha aperto i lavori Gianluca Forcolin, Vice Presidente della Regione del Veneto, evidenziando gli impatti dell'azione amministrativa: la Regione Veneto in questi anni ha sviluppato un dialogo concreto con imprese e cittadini, comunicando in modo tempestivo e trasparente tutte le informazioni sull'organizzazione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche, sulle prestazioni e servizi erogati, sui contratti, sugli appalti, sui compensi degli Amministratori.

Il Vice Presidente Forcolin ha inoltre riportato alcuni degli obiettivi assegnati ai dirigenti, tra cui chiudere il bilancio regionale nei tempi, acquisire finanziamenti europei da dedicare allo sviluppo delle imprese, valorizzare il sistema paesaggistico e turistico del territorio, accrescere le forme di autonomia e le risorse economiche destinate ai cittadini.

Dopo l'indirizzo di saluto di Roberto Ciambetti per il Consiglio Regionale del Veneto, sono seguiti gli interventi tecnici da parte dei dirigenti regionali Silvia Zangirolami, Direttore dell'Unità Organizzativa Risorse strumentali di Area dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, Gianluigi Masullo, Direttore Area Risorse Strumentali, Lorianò Ceroni, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e di Enrico Michetti, Direttore della Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana.

Lisa Zanardo, Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Veneto e degli Enti amministrativi regionali, ha presentato il sistema di valutazione delle prestazioni dell'organizzazione regionale e dei suoi dirigenti di vertice.

### **O.I.V.**

#### **Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585  
e-mail: [ov@regione.veneto.it](mailto:ov@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Hanno concluso la giornata gli interventi illustrativi della metodologia utilizzata in Regione Veneto, con la presentazione di Franco Botteon, Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, in ARPAV, con la relazione di Riccardo Guolo, Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ente, ed in Veneto Lavoro, con la relazione di Tiziano Barone, Direttore dell'ente.

**O.I.V.**

***Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto***

Cannaregio 168 Venezia - 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 - Fax 041.279.2585  
e-mail: [ov@regione.veneto.it](mailto:ov@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

## **Forum Nazionale 2018 Organismi Indipendenti di Valutazione**

Lo scorso 4 giugno si è tenuto presso la Sala Conferenze del Palazzo Grandi Stazioni della Regione del Veneto il Forum OIV annuale, che ha visto il confronto fra gli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Regioni italiane sulle novità normative e i processi operativi nella valutazione dei manager pubblici.

L'incontro è stato aperto dal Vicepresidente della Giunta Regionale, Gianluca Forcolin, che ha esordito affermando che la Regione Veneto è stata fra le prime, nel 2011, a recepire la normativa nazionale sulla valutazione, trasparenza e merito, istituendo l'Organismo Indipendente di Valutazione, nella consapevolezza che una buona amministrazione può funzionare bene solo se rispetta i tempi, se opera senza sprechi, se valorizza le proprie risorse umane e se focalizza i propri interventi sulle esigenze del cliente-cittadino e delle imprese del territorio.

Il Vicepresidente ha inoltre ricordato che nel 2016 e nel 2017 il Veneto ha anticipato le tempistiche fissate dalla normativa nazionale concludendo in tempi record sia il ciclo di programmazione economico-finanziaria sia il ciclo di valutazione dell'organizzazione regionale. Nel 2016 la Giunta ha inoltre deciso di istituire un OIV unico per la Regione e gli enti amministrativi regionali (Veneto Lavoro, Istituto Regionale Ville Venete, Esu Padova, Esu Verona, Esu Venezia, Parco dei Colli Euganei, Parco del Sile, Parco Delta del Po, Arpav ed Avepa), inserendoli nel medesimo progetto di efficienza, rendendo univoca la metodologia di valutazione, migliorando la fruibilità e leggibilità dei processi interni da parte dei cittadini.

Sono quindi seguiti gli interventi introduttivi del Vice Presidente del Consiglio Regionale, Bruno Pigozzo (in vece del Presidente del Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti), del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico Maurizio Gasparin e del Direttore Organizzazione e Personale Franco Botteon.

Nella mattinata, il primo tavolo di confronto fra i rappresentanti degli OIV delle Regioni è stato introdotto e coordinato da Lisa Zanardo, Presidente dell'OIV Regione Veneto - Giunta Regionale, che ha riferito che in Veneto nel 2017 gli obiettivi assegnati ai dirigenti sono stati circa 200, con profili diversi a seconda delle aree di attività, e che il 62% dei dirigenti li ha pienamente raggiunti.

Hanno partecipato alla tavola rotonda Cristiana Rogate (OIV Regione Emilia Romagna), Giovanna Iacovone (OIV Regione Puglia), Leonardo Falduto (OIV Regione Liguria), Marta Barbieri (OIV Consiglio regionale Lombardia) e Agostino Cortesi (OIV Consiglio regionale Veneto). Sono stati in particolare presi in esame i recenti dettami normativi, che prevedono la definizione e misurazione di obiettivi organizzativi oltre a quelli individuali per i dirigenti regionali, nonché l'introduzione del giudizio del cliente-cittadino nel programma di valutazione dei manager pubblici.

La tavola rotonda pomeridiana è stata moderata da Lorianò Ceroni, Responsabile Anticorruzione della Regione Veneto, che ha affrontato, con l'intervento dei colleghi responsabili anticorruzione e trasparenza delle regioni Friuli Venezia Giulia (Mauro Vigni) e Liguria (Luca Nervi), i temi chiave della trasparenza ed integrità delle pubbliche amministrazioni, come elementi di raccordo con la valutazione del personale dirigente.

### **O.I.V.**

#### **Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585  
e-mail: [ov@regione.veneto.it](mailto:ov@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)



Hanno concluso il Forum gli interventi dei referenti della Gazzetta Amministrativa, Giovanni Tartaglia Polcini ed Enrico Michetti.

La giornata è stata seguita da oltre 100 partecipanti, provenienti dagli OIV e dalle Direzioni delle Regioni italiane, dagli OIV e dalle Direzioni degli enti amministrativi e società partecipate regionali, dalle ULSS, Province e Comuni capoluogo veneti.

Gli atti del Forum sono stati pubblicati dalla casa editrice universitaria CEDAM Wolters Kluwer nel volume ***“Forum OIV Regione Veneto 2018. La valutazione del manager pubblico: novità normative e processi operativi”***.

Il testo illustra il percorso normativo e operativo che negli ultimi anni ha portato i dirigenti regionali a sviluppare progetti di efficienza interna e di trasparenza verso il cittadino e le imprese del territorio.

**O.I.V.**

**Organismo indipendente di Valutazione della Regione del Veneto**

Cannaregio 168 Venezia – 30121 Venezia  
Tel. 041.279.2134 – Fax 041.279.2585  
e-mail: [ov@regione.veneto.it](mailto:ov@regione.veneto.it)  
pec: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)